

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) w związku z uchwałą nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 375 899,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 375 899,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 763.324,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 11 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6
8. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 152 058 421,43 zł, a wydatków 168 048 440,83 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 257 688,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,00	177 427,83	198 927,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	177 427,83	197 427,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	177 427,83	177 427,83
750			Administracja publiczna	405 901,13	0,00	4,98	405 906,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 998,20	0,00	0,00	9 998,20
	75095		Pozostała działalność	488,93	0,00	4,98	493,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488,93	0,00	4,98	493,91
758			Różne rozliczenia	47 253 102,00	0,00	149 118,00	47 402 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 436 364,00	0,00	149 118,00	1 585 482,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 934,00	0,00	149 118,00	579 052,00
852			Pomoc społeczna	1 075 562,00	0,00	11 264,13	1 086 826,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 012,00	0,00	11 264,13	69 276,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	362,13	362,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 812,00	0,00	10 902,00	59 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 597 470,00	0,00	4 584,36	2 602 054,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 597 470,00	0,00	4 584,36	2 602 054,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	752 750,00	0,00	4 584,36	757 334,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00
855			Rodzina	15 819 491,00	0,00	4 124,00	15 823 615,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 036,00	0,00	4 124,00	15 699 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 404 124,00	0,00	4 124,00	15 408 248,00
bieżące razem:				137 862 289,13	0,00	375 899,30	138 238 188,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 998,20	0,00	0,00	9 998,20
majątkowe							
majątkowe razem:				13 820 233,00	0,00	0,00	13 820 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 479 540,00	0,00	0,00	3 479 540,00
Ogółem:				151 682 522,13	0,00	375 899,30	152 058 421,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 489 538,20	0,00	0,00	3 489 538,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 459 700,00	177 427,83	5 637 127,83
	01095		Pozostała działalność	322 500,00	177 427,83	499 927,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,80	843,80
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	57,00	322 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173 948,85	173 948,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
	70095		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-954,00	11 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	954,00	954,00
750			Administracja publiczna	13 832 100,68	15 909,98	13 848 010,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 787 130,93	15 909,98	12 803 040,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 000,00	4 100,00	7 624 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 580,00	705,00	1 355 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 386,00	100,00	179 486,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,92	650,00	2 960,92
		4270	Zakup usług remontowych	75 870,00	11 000,00	86 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 318,00	-1 989,00	1 013 329,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 908,78	1 339,00	8 247,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,18	4,98	1 491,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 000,00	0,00	758 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 000,00	0,00	616 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-7 000,00	183 000,00

758		Różne rozliczenia	1 523 500,00	-11 000,00	1 512 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 523 500,00	-11 000,00	1 512 500,00
		4810 Rezerwy	1 523 500,00	-11 000,00	1 512 500,00
801		Oświata i wychowanie	64 721 125,24	149 118,00	64 870 243,24
	80101	Szkoły podstawowe	41 396 876,00	-37 500,00	41 359 376,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 676,00	-38 500,00	5 033 176,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 113,00	-2 711,00	401 402,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	223 500,00	-10 000,00	213 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	548 000,00	30 170,00	578 170,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 900,00	1 000,00	26 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 815,00	-4 000,00	144 815,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 595 943,00	-13 459,00	1 582 484,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 707 313,00	0,00	3 707 313,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 998,00	1 000,00	172 998,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 016,00	5 000,00	468 016,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00	-94,00	33 016,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 288,00	1 446,00	487 734,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 029,00	-1 500,00	59 529,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076 125,00	1 500,00	2 077 625,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 670,00	-7 352,00	153 318,00
	80107	Świetlice szkolne	1 501 608,00	0,00	1 501 608,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 501,00	4 000,00	79 501,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 879,00	1 718,00	207 597,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 667,00	-3 000,00	24 667,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	-500,00	7 884,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 066,00	-2 218,00	67 848,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	442 006,00	37 500,00	479 506,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 664,00	4 000,00	25 664,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 920,00	10 000,00	72 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	3 000,00	11 819,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 120,00	20 547,00	292 667,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 018,00	-47,00	12 971,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 133 192,00	0,00	3 133 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 070,00	3 000,00	143 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 691,00	1 000,00	417 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 274,00	1 000,00	60 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 229 889,00	2 737,00	2 232 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 727,00	-7 737,00	141 990,00
80195		Pozostała działalność	721 178,24	149 118,00	870 296,24
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 990,00	6 547,00	28 537,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,50	590,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,50	69,50
	4307	Zakup usług pozostałych	12 336,83	-590,50	11 746,33
	4309	Zakup usług pozostałych	1 451,70	-69,50	1 382,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 536,64	50 523,00	244 059,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	11 395,00	14 791,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 979,06	28 000,00	127 979,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 906,93	46 289,00	209 195,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 559,00	3 364,00	65 923,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 235,00	3 000,00	52 235,00
852		Pomoc społeczna	7 420 759,00	11 264,13	7 432 023,13
	85202	Domy pomocy społecznej	803 060,00	6 060,00	809 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 060,00	6 060,00	12 120,00
85216		Zasiłki stałe	579 438,00	700,00	580 138,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	700,00	2 138,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 705,00	2 000,00	174 705,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	2 000,00	10 500,00
85295		Pozostała działalność	1 317 793,00	2 504,13	1 320 297,13
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	355,03	20 355,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	2 100,00	7 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7,10	3 707,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	42,00	156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 782 484,00	-320,64	3 782 163,36
	85395		Pozostała działalność	3 782 484,00	-320,64	3 782 163,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 000,00	4 494,48	1 669 494,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 542,00	-4 815,12	1 235 726,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 900,00	29 376,00	234 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	29 376,00	41 616,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	29 376,00	41 616,00
855			Rodzina	16 814 593,00	4 124,00	16 818 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600 936,00	4 124,00	15 605 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 384 812,00	4 000,00	13 388 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	124,00	13 784,00
	85504		Wspieranie rodziny	901 157,00	-656 000,00	245 157,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 000,00	-656 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	656 000,00	656 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	656 000,00	656 000,00
926			Kultura fizyczna	2 359 546,00	0,00	2 359 546,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				167 672 541,53	375 899,30	168 048 440,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 427,83	177 427,83	0,00	177 427,83	177 427,83	177 427,83	177 427,83	2 578,18	174 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 427,83	177 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 427,83	177 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	843,80	843,80	843,80	843,80	843,80	0,00	843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	843,80	843,80	843,80	843,80	843,80	0,00	843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	173 948,85	173 948,85	173 948,85	173 948,85	0,00	173 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	173 948,85	173 948,85	173 948,85	173 948,85	0,00	173 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	199 100,00	199 100,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	362,13	362,13	0,00	362,13	362,13	362,13	7,10	0,00	7,10	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 462,13	199 462,13	0,00	199 462,13	199 462,13	199 462,13	190 007,10	0,00	190 007,10	0,00	9 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	362,13	362,13	0,00	362,13	362,13	362,13	7,10	0,00	7,10	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362,13	362,13	0,00	362,13	362,13	362,13	7,10	0,00	7,10	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	362,13	362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362,13	362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	355,03	355,03	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	355,03	355,03	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 546 536,00	15 546 536,00	0,00	15 546 536,00	15 546 536,00	2 161 224,00	1 978 759,00	182 465,00	0,00	13 385 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 550 660,00	15 550 660,00	0,00	15 550 660,00	15 550 660,00	2 161 348,00	1 978 759,00	182 589,00	0,00	13 389 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 432 936,00	15 432 936,00	0,00	15 432 936,00	15 432 936,00	2 047 624,00	1 978 759,00	68 865,00	0,00	13 385 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 437 060,00	15 437 060,00	0,00	15 437 060,00	15 437 060,00	2 047 748,00	1 978 759,00	68 989,00	0,00	13 389 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	15 404 124,00	15 404 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 408 248,00	15 408 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 384 812,00	13 384 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 388 812,00	13 388 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 075 775,00	16 075 775,00	0,00	16 075 775,00	16 075 775,00	2 681 363,00	2 306 741,00	374 622,00	0,00	13 394 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 913,96	181 913,96	0,00	181 913,96	181 913,96	177 558,93	2 578,18	174 980,75	0,00	4 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 257 688,96	16 257 688,96	0,00	16 257 688,96	16 257 688,96	2 858 921,93	2 309 319,18	549 602,75	0,00	13 398 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Funduszu sołectkiego (ustawowy i dodatkowe) na 2023 rok

LP	Sołectwo	kwota funduszu ustawowy	kwota funduszu uchwała	środki dodatkowe	razem	Przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja
1	Bieszkowice	44 831,00	7 000,00	44 831,00	96 662,00	Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	44 831,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB	40 831,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 000,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300
						estetyzacja sołectwa	1 000,00	900-90095-4210
2	Bolszewo	64 784,00	31 876,00	64 784,00	161 444,00	Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej i Pogodnej	64 784,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	31 876,00	600-60016-6050
						Utwardzenie płytami YOMB ul. Kaszubska, Wyszyńskiego	53 500,00	600-60016-6050
						Wykonanie chodnika przy ul. Południowej	5 000,00	600-60016-6050
						Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy	4 000,00	921-92195-4210
						Dofinansowanie sztanaru szkoły w Bolszewie nr 2	1 500,00	921-92195-4210
						estetyzacja sołectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy	784,00	900-90095-4210
						poprawa pooboru wody w Gniewowie	30 000,00	010-01043-6050
3	Gniewowo	43 600,00	7 000,00	43 600,00	94 200,00	zagoszpodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	13 600,00	900-90095-6050
						estetyzacja wsi- akup kwiatów, ziemi,ławek itp..	1 000,00	900-90095-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców (organizacja wyjazdu dla dzieci)	6 000,00	921-92195-4210
						zagoszpodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)	43 600,00	900-90095-6050
						utwardzenie ulic sołectwa płytami Yomb (Kwiatowa)	38 974,00	600-60016-6050
4	Gościcino	64 784,00	24 190,00	64 784,00	153 758,00	projekt budowy chodnika i ul. Robakowskiej	25 810,00	600-60016-6050
						projekt budowy chodnika i ul. Robakowskiej	4 190,00	600-60016-6050
						projekt ul. Mikołaja	20 000,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	6 500,00	754-75412-4210
						dofinansowanie działalności klubu Sportowego Profan Gościcino-upowrzednianie kultury społecznej	2 000,00	926-92695-4210
						dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 200,00	921-92195-4210
						Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Gościcino (organizacja)	2 300,00	921-92195-4300
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	15 784,00	921-92195-4210
						organizacja spotkan integracyjnych sołectwa	4 500,00	921-92195-4300
						nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	3 500,00	801-80101-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	17 000,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi	2 000,00	900-90095-4300
						zakup maszyny do waty cukrowej	2 000,00	921-92195-4210
						utwardzenie płytami Yomb ulicy Kwiatowej	8 000,00	600-60016-6050
						5	Gowino+Pętkowice	64 784,00
Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	921-92195-4300						
Organizacja Dnia Seniora	6 000,00	921-92195-4210						
Organizacja festynu rodzinnego	970,00	921-92195-4300						
Organizacja festynu rodzinnego	969,00	921-92195-4210						
zakupy wyposażenia dla OSP Gowino	5 000,00	754-75412-4210						
zakup i ułożenie pły Yomb na ul. Przyjaźni, Podgóonej i Pawła Jasienicy	13 642,00	600-60016-6050						
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap Pętkowice	26 142,00	900-90001-6050						
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika u. Jeziorna	20 000,00	600-60016-6050						
Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	64 784,00	600-60016-6050						
6	Góra				137 915,00	Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej oraz utwardzenie ul. Sosnowej	26 631,00	600-60016-6050
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej na działce nr 315	40 000,00	900-90095-6050

		64 784,00	8 347,00	64 784,00	wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 500,00	921-92195-4210	
7	Kapino				138 806,00	Projekt ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	64 784,00	600-60016-6050
						Postawienie lamp na ulicy Akacjiowej	29 568,00	900-90015-6050
						Projekt ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	15 216,00	600-60016-6050
						zakup 2 wiat autobusowych na ul. Wierzbowej i ul. Parkowej	20 000,00	600-60016-6050
						estetyzacja sołectwa	4 238,00	900-90095-4210
						promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora	1 000,00	921-92195-4210
						organizacja Dnia Dziecka - Kapinówka	1 500,00	921-92195-4210
						ubezpieczenie przyczepki	100,00	900-90095-4430
						organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki	2 200,00	921-92195-4210
						Ferie zimowe dla dzieci	200,00	921-92195-4210
8	Kniewo + Zamostne				108 834,00	Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	50 791,00	600-60016-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 252,00	921-92195-4210
						Estetyka wsi	2 000,00	900-90095-4210
						prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną(ul. Gościocińska, Szeroka itp..)	2 500,00	010-01095-4300
						Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	35 000,00	900-90095-6050
						Montaż tablicy informacyjnej	3 000,00	900-90095-4300
						Budowa ul. Szerokiej w Kniewie	10 291,00	600-60016-6050
9	Łężyce				104 060,00	Remont ul. Swierkowej	48 458,00	600-60016-6050
						Remont ul. Swierkowej	7 144,00	600-60016-6050
10	Dwory Dwór Wejherowski				113 473,00	utwardzenie płytami YOMB ul Klonowej	48 458,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Topolowej płytami Yomb	53 058,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Topolowej płytami YOMB	53 415,00	600-60016-6050
						Organizacja dnia seniora	2 000,00	921-92195-4300
11	Orle				141 293,00	Organizacja Mikołajek-zakupy	3 000,00	921-92195-4210
						Organizacja Festyn Rodzinny	2 000,00	921-92195-4210
						Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	64 784,00	600-60016-6050
						zapewnienie gotowości bojowej OSP ORLE	5 000,00	754-75412-2820
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	3 200,00	900-90095-4210
						utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, poprawa etyki wsi	2 400,00	900-90095-4300
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	11 500,00	921-92195-4210
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	6 000,00	921-92195-4300
						utwardzenie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej	48 409,00	600-60016-6050
						12	Reszki	
budowa drogi gminnej	21 314,00	600-60016-6050						
organizacja Dnia Dziecka	500,00	921-92195-4210						
organizacja Festyn Rodzinny	500,00	921-92195-4210						
organizacja Dnia Seniora	1 000,00	921-92195-4210						
organizacja Gwiazki dla dzieci"	1 000,00	921-92195-4210						
monitoring placu zabaw	4 000,00	900-90095-4300						
13	Sopieszyno				90 830,00	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie	19 300,00	600-60016-6050
						Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	22 615,00	900-90095-6050
						Zagospodarowanie terenu w Sopieszynie wokół stawu i terenu rekreacyjnego	40 915,00	900-90095-6050
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	921-92195-4300
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000,00	921-92195-4210
14	Ustarbowo				68 934,00	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	1 000,00	754-75412-4210
						Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie	22 407,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	8 560,00	600-60016-6050
						Utwardzenie ul. Łakowej w Ustarbowie	33 467,00	600-60016-6050
						zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	2 500,00	754-75412-4210
15	Warszkowo				66 084,00	organizacja Mikołajki dla dzieci i spotkanie z Seniorami	2 000,00	921-92195-4210
						utwardzenie ul Brzozowej płytami Yomb	29 542,00	600-60016-6050
						modernizacja świetlicy	27 542,00	921-92105-6050
						zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	754-75412-2820
						wspieranie i upowrzednianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	921-92195-4300
		29 542,00	7 000,00	29 542,00		utwardzenie ul. Źródlanej	64 783,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Źródlanej	5 217,00	600-60016-6050
						utwardzenie ul. Piłsudskiego	45 000,00	600-60016-6050

16	Zbychowo				137 523,00	Zakup wiat autobusowych	15 000,00	600-60016-6050
						Organizacja Dnia Seniora	2 500,00	921-92195-4210
						Organizacja Festynu rodzinnego	2 523,00	921-92195-4300
						Organizacja Mikołajek	2 500,00	921-92195-4300
	RAZEM	64 783,00	7 957,00	64 783,00	1 806 951,00		1 806 951,00	
		817 963,00	171 025,00	817 963,00				

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				493,91	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		493,91	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					270,04	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					186,75	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					37,12	
Różne rozliczenia						
	758				579 196,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		144,00	
			2100		579 052,00	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					579 052,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				59 714,00	
Pozostała działalność		85295			59 714,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		59 714,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					10 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					7 956,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					26 000,00	
<i>pobyt w DPS</i>					12 120,00	
<i>zasilek okresowy</i>					1 000,00	
<i>zasilek stały</i>					2 138,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				300 000,00	
Pozostała działalność		85395			300 000,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2100		300 000,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>					300 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	939 403,91	
Administracja publiczna	750					1 821,91
		75023				1 491,16
<i>nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740			270,04
<i>potwierdzenie tożsamości</i>			4740			37,12
<i>świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy</i>			4740			1 184,00
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>		75011				330,75
			4860			330,75
Oświata i wychowanie	801					742 720,63
Pozostała działalność		80195				
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			2340			28 537,00
			4350			244 059,64
			4370			14 791,00
			4740			127 979,06
			4750			209 195,93
			4850			65 923,00
			4860			52 235,00
Pomoc społeczna	852					33 714,00
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85002				12 120,00
<i>pobyt w DPS</i>			4370			12 120,00
<i>zasilek okresowy</i>		85214				1 000,00
<i>Zasiłek okresowy</i>			3290			1 000,00
<i>Zasiłki Stałe</i>		85216				2 138,00
<i>zasiłki stałe</i>			3290			2 138,00

Pomoc w zakresie dożywiania		85230				10 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			10 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				7 956,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			7 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			156,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					298 816,00
Pozostała działalność		85395				298 816,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			298 816,00
Rodzina	855					26 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				26 000,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290			25 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			780,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						1 103 072,54

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek węglowy					394 740,00	
środki z 2022 roku			950	1 230 120,00		
	853					
Pozostała działalność		85395				
			2180		394 740,00	
Dodatki inne źródła ciepła					115 760,00	
	853					
		85395				
			2180		115 760,00	
Dodatek elektryczny					242 250,00	
	853					
		85395				
			2180		242 250,00	
refundacja podatku Vat - Gaz					4 584,36	
	853					
		85395				
			2180		4 584,36	
Odsetki od środków Funduszu COVID					6 430,00	
	758	75814	0920		6 430,00	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody				1 230 120,00	763 764,36	
Dodatek węglowy						1 624 860,00
	852					
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>85219</i>				<i>24 120,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			15 542,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			2 713,71
Fundusz pracy i FGSP			4120			283,87
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			5 580,00
	853					
Pozostała działalność		85395				1 600 740,00
świadczenie społeczne			3110			1 314 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 740,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			279 000,00
Dodatki inne źródła ciepła						115 760,00

	853					
Pozostała działalność		85395				115 760,00
świadczenie społeczne			3110			113 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 260,00
Dodatek elektryczny						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				1 852,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 852,00
	853					
Pozostała działalność		85395				240 398,00
świadczenie społeczne			3110			237 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 898,00
Refundacja VAT GAZ						4 584,36
	853					
Pozostała działalność		85395				4 584,36
świadczenie społeczne			3110			4 494,48
zakup materiałów i wyposażenia			4210			89,88
Zadania związane z energooszczędnością						6 430,00
Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	926					
		92601				6 430,00
			6050			6 430,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						1 993 884,36

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 375.899,30 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 21.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 6 060,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania zapewnienie pobytu w DPS,

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.14.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 26.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania posiłek dla dzieci i młodzieży,

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.12.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 25.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 2.124 zł z przeznaczeniem realizację zadania jednorazowe świadczenie 300

4.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.13.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 25.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłek stały

5.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.37.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 27.04.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 362,13 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie dodatku osłonowego,

6.Zgodnie z pismem nr FB-3111.66.4.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 26.04.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 01095 o kwotę 177.427,83 zł z przeznaczeniem realizację zadania zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom

7.Zgodnie z pismem nr SO-IX.621.22.2023.PK Wojewody Pomorskiego z dnia 26.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75095 o kwotę 4,98 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie poświadczania danych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 775.582,12 zł

W dziale 700 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 954,00 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością UG

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 12 989,00 zł z rezerwy ogólnej 75818– kwotę 11.000 zł. zmiany związane z bieżącą działalnością UG konserwacja instalacji wentylacyjnej oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych

W dziale 754 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7 000,00 zł zmiany na wniosek soł Orle i Warszkowo

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 91.778,00 zł– zmiany związane z bieżącą działalnością przedszkola

Z działu 853 do działu 750 przeniesienie planu wydatków klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.815,12 zł. zmiany związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego

W dziale 855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 656 000,00 zł. zmiany związane z bieżącą działalnością GOPS (piecza zastępcza)

W dziale 926 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3 000,00 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością UG